

**中國醫藥大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111年7月31日**

全2頁第1頁  
單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
<b>資產</b>				
385,000	0	現金	0	0
1,406,033,468	1,715,748,788	銀行存款	1,270,701,282	0
198,630,119	422,798,954	應收款項	274,120,370	0
623,758,758	120,176,382	預付款項	384,514,715	0
85,402,467	0	非流動金融資產	103,916,800	0
21,297,441,435	4,128,171,642	附屬機構投資	902,047,184	0
464,132,435	17,819,584	特種基金	20,920,831	0
7,313,526,157	0	土地	0	0
229,569,547	0	土地改良物	0	0
5,791,553,071	982,447,180	房屋及建築	0	0
1,889,385,059	26,919,990	機械儀器及設備	14,186,727	0
477,003,716	833,551	圖書及博物	0	0
279,134,493	1,285,960	其他設備	1,301,474	0
3,152,176,883	289,645,541	購建中營運資產	735,127,875	0
0	12,244,615	減：累計折舊總額	23,405,679	2,420,808,062
49,633,564	0	專利權	0	0
109,837,447	2,893,149	電腦軟體	1,684,242	0
815,859,416	0	租賃權益	0	0
0	1,684,242	減：累計攤銷總額	1,943,306	152,091,722
252,845,450	0	存出保證金	0	0
44,436,308,485	7,722,669,578	小計	3,733,870,485	2,572,899,784
<b>負債</b>				
0	1,133,055,996	應付款項	1,484,760,122	751,296,395
0	2,368,314	預收款項	156,600,942	155,698,209
0	592,056,193	代收款項	191,033,030	492,311,798
0	0	長期應付款項	0	665,061,860
0	4,045,289	存入保證金	3,043,613	97,150,466
0	1,731,525,792	小計	1,835,437,707	2,161,518,728
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	11,393,428	459,690,995
0	0	未指定用途權益基金	3,158,727,339	12,077,695,955
0	3,170,120,767	累積餘絀	0	23,658,757,488
0	163,956,000	累積其他綜合餘絀	0	0
0	3,334,076,767	小計	3,170,120,767	36,196,144,438
<b>收入</b>				
0	145,758,998	學雜費收入	202,009,185	844,984,524
0	827,029	推廣教育收入	430,025	19,528,456
0	1,884,531	產學合作收入	342,051,038	569,531,095
0	301,370,908	補助及受贈收入	300,875,397	430,540,315
0	0	附屬機構收益	4,127,685,734	4,127,685,734
0	147,216	財務收入	4,621,256	6,613,052
0	3,743,299	其他收入	28,918,710	147,927,097
0	453,731,981	小計	5,006,591,345	6,146,810,273
<b>成本與費用</b>				
1,772,499	1,199,213	董事會支出	0	0
354,689,261	57,338,719	行政管理支出	1,457,539	0

**中國醫藥大學**  
總分類帳各項目彙總表  
111年7月31日

全2頁第2頁  
單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
1,514,684,196	271,112,521	教學研究及訓輔支出	123,275,309	0
86,865,598	9,550,869	獎助學金支出	386,299	0
17,625,420	5,067,195	推廣教育支出	325,621	0
544,250,548	340,116,312	產學合作支出	3,317,386	0
4,698,979	0	財務費用	0	0
176,517,437	8,432,711	其他支出	0	0
2,701,103,938	692,817,540	小計	128,762,154	0
		本期其他綜合餘絀		
0	0	備供出售金融資產未實現餘絀	60,039,200	60,039,200
0	0	小計	60,039,200	60,039,200
47,137,412,423	13,934,821,658	合計	13,934,821,658	47,137,412,423

製表：



主辦會計：

主辦會計：廖恭毅

校長：

校長室洪明奇

